

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Delårsrapport 2-2020, Samhällsbyggnadsnämnden



Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2019	Utfall period 2020	Budget 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse 2020
Intäkter (+)	62,1	44,4	60,3	67,1	6,8
Kostnader (-)	-215,9	-129,8	-226,8	-222,3	4,5
Netto (+/-)	-153,8	-85,3	-166,5	-155,2	11,3
15	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
TOT	-153,8	-85,9	-167,1	-155,8	11,3
Nettoinvesteringar (+/-)					

I årets andra delårsrapport ges en redovisning av nämndens ekonomiska utfall, den bedömda helårsprognosen för drift och investeringar samt en rapportering av nämndens måluppfyllelse.

Sammanfattning av ekonomisk uppföljning

Helårsprognosen visar idag ett överskott på 11,3 mnkr. Nämndens ram på 167 mnkr innefattar 10 mnkr för framtagande av detaljplankostnader till verksamhetslokaler och Södra Porten.

Förvaltningen räknar med att använda 6,4 mnkr vilket ger ett överskott på 3,6 mnkr. Förvaltningen har även högre marktäkter än budgeterat på 4 mnkr och högre intäkter på bygglov och geografisk information. Förvaltningen räknar enligt prognos att ha lägre kostnader med 3,6 mnkr i form av entreprenad då vintern har varit mild. Flera enheter har även vakanser som inte kommer att besättas inom den närmsta tiden, ett överskott på personal på 2 mnkr enligt helårsprognos.

Sammanfattningsvis har Coronapandemin påverkat intäkterna på Stadsmiljöenheten och även kostnaderna. Övriga enheter har ingen större påverkan av ekonomisk betydelse.

Nämndens ram på 167 mnkr innefattar 10 mnkr för framtagande av detaljplankostnader till verksamhetslokaler och Södra Porten. Förvaltningen räknar med att använda 6,4 mnkr avsatta för tidiga skeden - välfärdsfastigheter och Södra porten. Budgeten kommer utifrån faktiskt utfall att omfördelas till de berörda projekten. Omfördelningen av ackumulerat utfall för perioden april-augusti är 0,5 mnkr som omfördelas från förvaltningsledning till berörda projekt.

Enhet	Projekt	Budgetreglering- Utfall April 2020	Budgetreglering- Utfall April-Augusti 2020	Budget 2020	Prognos helår 2020
Gemensam verksamhet/förvaltningsledning		-9 392		-8 872	
	Tvärförbindelse Södertörn	0	0	0	-500
	Brunna	0	0	0	-500
	Storvreten	0	0	0	-500
	Kassmyra	0	0	0	-500
Mark och exploatering				0	
	Södra porten	-389	-400	-789	-2 500
	Riksten DP6	0	0	0	-300
	Hallunda gård	-219	-100	-319	-400
Plan				0	
	Godemannen 2	0	0	0	-200
	Björnen 23	0	0	0	-200
	Sörgården	0	0	0	0
	Hallundavägen	0	-20	-20	-800

Enhet	Projekt	Budgetreglering- Utfall April 2020	Budgetreglering- Utfall April- Augusti 2020	Budget 2020	Prognos helår 2020
Totalt		-10 000	-520	-10 000	-6 400
Varav reglering per april/augusti		-608	-520		

Exploateringsverksamheten

Exploateringsverksamheten prognostiserar totalt sett drygt 40 mnkr i plus i exploateringsintäkter.

Varje 9-projekt avser ett exploateringsprojekt och har idag ett 2-projekt där kostnader som inte får gå på exploateringsprojekt bokförs, enligt ny redovisningsprincip. Under 9-projekten redovisas försäljningsintäkter, eventuella markköp samt kostnader för iordningställande av mark. Under 2-projekten redovisas plankostnader/intäkter samt investeringskostnader i annans anläggning tex trafikverkets. Dessa summor förs ut i resultatet vid den tidpunkt de infaller.

Exploateringsverksamheten redovisar 47,7 mnkr nettointäkter på 9-projekten och ett netto på 2-projekten om -7,3 mnkr. Dvs ett totalt resultat om 40,4 mnkr.

Investeringar

De fleråriga projekten har en budget år 2020 på 70,5 mnkr. Prognosen för år 2020 visar på ett nyttjande av investeringsutrymmet på 39,8 mnkr

Den lägre investeringstakten beror på olika förseningar och förändringar i projekten. Nedan visas de största avvikelserna.

6039 GP Arnoldssonsv, vägarb.	8 000	Föreslås flyttas till Mex
6054 Upprust Storvretsparken	5 100	Senarelagd
6055 Dagvattenp. N. Botkyrka	7 000	Senarelagd
6306 Cykelgarage Tullinge	3 000	Lägre kostnader

De årliga projekten har en budget år 2020 på 63,3 mnkr. Prognosen för år 2020 visar på en positiv avvikelse på 12,4 mnkr. Den största avvikelsen avser markförvärv, 10 mnkr.

Sammanfattning av måluppföljning

För de 12 nämndmålen är 6 gröna, 6 gula och 0 nämndmål är röda nu under delår 2. En beskrivning av måluppfyllelsen redogörs för under respektive nämndmål. Det ska noteras att nämndmålet i sig är inget vi mäter, utan det ger en viktig riktning för målstyrningen för de mått vi har som ska visa om vi är på rätt väg.

Det är således under perioden övervägande positiva målavvikelser för de 25 mått som är kopplade till nämndmålen och som kan svara för hur vi uppfyller dem:

-Trenden mot kortare svarstider för synpunkterna håller i sig och 82 % har inom perioden besvarats inom 10 dagar. Det är således en tydligt positiv avvikelse mot både målet för 2020 att 70% av synpunkterna ska besvaras inom 10 dagar och jämfört med delår 1 då resultat låg på 76%. Att våra svarstider minskar är såklart positivt för kommunens medborgare och visar även på att våra insatser gett bra effekt.

-Andelen nya ansökningar/anmälningar via e-tjänst på Bygglov, till och med juli 2020, är på 41 % jämfört mot målet på 30%. Vilket är en positiv avvikelse. Utfall för år 2019 var 25 %, dvs en tydlig trendökning nu under 2020.

-Frisknärvaro för samhällsbyggnadsnämndens medarbetare visar under delår 2 på en mycket hög frisknärvaro 96,3 % och har ökat jämfört med motsvarande period förra året då frisknärvaron totalt låg på 94,2 %. Målet för 2020 är 94,8% och resultatet delår 2 överstiger således målet. Män har under perioden något högre frisknärvaro än kvinnor inom förvaltningen.

-Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 8 000 vid utgången av år 2024. Sedan 2016 fram till nu delår 2, så har 4 189 st bostäder antagits i detaljplaner. Målet för 2020 är 4000 bostäder i antagna detaljplaner, vilket således är uppnått.

-Vad gäller vår myndighetsservice i myndighetsärenden, så är medborgare och företag nöjda. NKI (Nöjd kund Index) har totalt (företag och övriga grupper) ökat från 73 i NKI 2019 till 78 i NKI till och med augusti 2020, vilket motsvarar ett högt NKI på SKR:s skala. Genomförda insatser har därmed överlag gett bra resultat.

-Bygglov har ökat väldigt mycket i serviceuppskattning för gruppen privatpersoner till ett NKI på 85 nu delår 2, vilket är mycket höga värden enligt SKR:s klassning. Det kan jämföras med NKI 62 för pendlingskommuner nära storstäder, vilket visar att Bygglovs preliminära resultat för 2020 är mycket högt.

-För gruppen företag har Bygglov ökat till 67, medan markupplåtelser har något lägre NKI på 60 under perioden än under 2019, låg på 63. Resultaten klassas för Bygglov som godkända värden respektive låga för markupplåtelser enligt SKR:s bedömningsskala.

-När det gäller måttet trygghet i mitt område, så har det skett en ökning sedan 2017 då tryggheten låg på 60%, till att nu till 2020 ligga på 69%. Männen svarade att de till 67% kände sig trygga och kvinnor något högre 69%. Målet för 2020 är således uppnått.

Det är stora skillnader mellan stadsdelarna, mellan högsta värde Vårsta-Grödinge (87%) och lägsta värde Hallunda-Norsborg (55%) är det i absoluta tal 32% i skillnad.

-För andelen tillgänglighetsanpassade busshållplatser, så är arbetet med 4 st busshållplatser igångsatt. Inga avvikelser för delår 2.

-För andelen tillgänglighetsanpassade övergångsställen, så har ett arbete för 4 st nya övergångsställen satts igång. Vi ser inga avvikelser att rapportera för delår 2.

-Förvaltningens andel miljövänliga tjänsteresor har ökat markant som en följd av att de digitala tjänsteresorna ökat, vilket i sin tur beror på rådande Coronapandemi.

Den samlade bedömningen är att verksamheten överlag uppfyller målen vi mäter under delåret väl. I grunduppdraget ingår såklart ett stort antal insatser, men Coronapandemin till trots, så är delarna inom nämndens verksamhetsområden i drift, vilket visar på stabilitet.

Måluppföljning och analys

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället



Analys

Målområde 1. Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Nämndens mål inom målområdet är att förenkla Botkyrkabornas kontaktytor med samhällsbyggnadsnämnden, samt att nämndens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter.

Det är tre mått som kopplar till målområdet och nämndens mål, varav rapportering sker här för två mått som redovisas på delår:

-Andel (%) nya ansökningar/anmälningar via e-tjänsten på bygglov, så låg andelen nya ansökningar/anmälningar via e-tjänst till och med juli 2020 på 41% jämfört mot målet på 30 %. Vilket är en positiv avvikelse. Utfall för år 2019 var 25 % dvs en ökning har således skett. Aktiviteter som exempelvis arbete med en förbättrad information på hemsidan pågår.

-Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar, så har det delår 2 2020, 266 synpunkter har besvarats på mindre än eller lika med 10 dagar (10 arbetsdagar) av de 324 inkomna synpunkterna till förvaltningen, det vill säga 82 % har besvarats inom 10 dagar. Förvaltningen står delår 2 för 66% av kommunens totalt antal inkomna synpunkter via LEX, under delår 1 var andelen 49%. Således även här en ökning.

Skillnaden mellan stadsdelar och kön för synpunkterna redogörs för i bilagan.

Det är således en tydligt positiv avvikelse mot målet för 2020 att 70 % av synpunkterna ska besvaras inom 10 dagar. Vid delår 1 2020 besvarades 76 % inom 10 dagar, så utvecklingen och avvikelsen både mot mål och tidigare utfall är således mycket positiv.

Trenden mot kortare svarstider för synpunkterna håller således i sig och att våra svarstider ökar är såklart positivt för kommunens medborgare och visar även på att våra insatser gett en effekt.

Den fortsatt positiva trenden och måluppfyllelsen kan bland annat bero på:

-ett relativt väl fungerande flöde av inkomna synpunkter. Detta gäller alla steg i synpunktshanteringssystemet både inom och utom förvaltningen.

-att samarbetet med Medborgarcenter har utvecklats.

-att vissa otydligheter i och svårigheter med ärendehanteringssystemet (LEX) har identifierats och åtgärdats.

-att merparten av förvaltningens synpunktshandläggare har tillgång till Lex och hanterar synpunkter, kommunikation och flödesvägar i LEX på ett alltmer effektivt sätt.

Utvecklingsområden:

1. I verksamhetssystem, LEX, som används idag, finns det steg i synpunktsprocessen som är känsliga för felhantering, den mänskliga faktorn. Det får ibland till följd, att den flödade synpunkten inte blir synlig för nästa mottagande tjänsteperson och därför blir liggande obesvarade onödigt länge. Det är därför nödvändigt att alla som hanterar någon del av synpunktsprocessen har adekvata kunskaper och utbildning i arbetsgången, så att inte flödet stoppas.

2. Under hösten 2020 planeras det för att verksamhetssystemet LEX att ersättas. För att säkerställa synpunktsprocessen och klara målsättningen för synpunktshandlingen, i samband med att det nya verksamhetssystemet Public 360 implementeras, så behöver alla som hanterar någon del i synpunktsprocessen, en adekvat förvaltningsövergripande utbildning.

3. I samband med verksamhetsuppföljningar, kvalitetsarbete och analyser efterfrågas statistik. De parametrar som kan tas ut från LEX motsvarar inte fullt ut vad som efterfrågas i uppföljningssammanhang, exempelvis finns skillnader i redovisning av stadsdelar i LEX som försvårar uppföljningen. I samband med att det nya verksamhetssystemet införs, så bör detta åtgärdas, så att statistikparametrarna motsvarar behov.

4. Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar mer än hälften av kommunens registrerade synpunkter, av dessa besvaras 90 % av ett mindre antal handläggare på Stadsmiljöenheten. Av den anledningen är det angeläget, att synpunktsprocessen i det nya verksamhetssystemet möjliggör en enkel och tidseffektiv hantering.

Statistik för synpunkterna uppdelat på stadsdelar och kön, redovisas i bilaga.

Nämndens mål: 1:1 a) Förenkla Botkyrkabornas kontaktytor med Samhällsbyggnadsnämnden.

Analys

Tydligt förbättrad trend sedan 2019, för andelen nya ansökningar/anmälningar via e-tjänst, som var 41% fram till juli. Målet för 2020 är 30% vilket betyder att vi passerat målet. Vi bedömer att Corona pandemin ha påskyndat antalet digitala ansökningar.

Aktiviteter med bland annat arbete med förbättrad information på hemsidan pågår.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andel (%) nya ansökningar/anmälningar via e-tjänsten på bygglov ökar.				25 %	30 %	41 %

Nytt formulerat mått från år 2019. Slutrapporteras årligen till verksamhetsberättelse.

Nämndens mål: 1:2a Nämndens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter.

Analys

Trenden mot kortare svarstider för synpunkterna håller således i sig, då våra svarstider har ökat stadigt sedan vi började mäta januari år 2019. Att svarstiderna ökar är såklart positivt för kommunens medborgare och visar även på att våra insatser har gett en effekt.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Antalet användare av felanmälan-appen ökar.		1 522	1 390	0	1 500	
Andelen (%) synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar.	Totalt Män Kvinn or Skilln ad stads del	0%	0%	45%	80%	82%

Analys

Statistik och analys för synpunkterna uppdelat på stadsdelar och kön, redovisas i bilaga.

Synpunkter är nytt mått från år 2019, rapporteras varje delår samt till verksamhetsberättelsen. Mättet felanmälan-appen redovisas till verksamhetsberättelsen.

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Analys

Målområde 3. Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.

Nämndens mål inom målområdet är att Botkyrkas företagare är nöjda i sin kontakt med nämndens myndighetsutövning.

2 st mått för Nöjdhet inom målområdet, och måtten rapporteras med preliminära siffror nu för delår 2, då de två måttens slutresultatet för helåret 2020 kommer först oss till del under delår 1 2021.

Bygglovs resultat för företag visar på en ökning, NKI 67 för delår för jan-aug, att jämföra med 2019, då NKI resultatet låg på 65. Resultatet är enligt SKR:s skala klassas som ett godkänt NKI. Bygglovs NKI är högre än jämförbara pendlingskommuner nära storstäder som låg på 65 i NKI hittills under 2020.

En förklaring till det förbättrade resultat nu för bygglov, kan bero på att genomförda åtgärder för e-tjänsten för 2020 har medfört att det blivit något enklare för sökande.

Nöjd Kund Index (NKI) avseende markupplåtelse för företagare är 60 i NKI för perioden 2020 att jämföra mot 2019 då NKI var 63, vilket innebär ett lägre resultat och lägre än jämförbara pendlingskommuner i storstäderna som låg på NKI 68. Resultatet är enligt SKR:s skala lågt. Vi kan nu under delår 2 2020, se färre ansökningar vad gäller evenemang och det kan kopplas till Corona. En förklaring kan vara att då det just nu är få rapporterade ärenden på markupplåtelser, som en följd av Corona, kan den låga svarsfrekvensen slått igenom på resultatet.

Nämndens mål: 3:2a Andelen av Botkyrkas Företagare som är nöjda i sin kontakt med nämndens myndighetsutövning.



Analys

Bygglov har haft en varierad trend sedan 2018 för NKI för företagen, ett preliminärt resultat fram till sista augusti på NKI 67 vilket är en ökning sedan 2019.

E-tjänsten uppfyller inte riktigt förväntningarna hos företagarna eftersom tjänsten kräver mobilt bankID, dvs vissa företag behöver använda sitt privata bankID.

Företagen har tidigare mailat in sina handlingar till bygglovsenheten, vilket är enklare, istället för att idag lägga in en och en i e-tjänsten, vilket blir tidskrävande för den sökande. En översyn över E-tjänsten för företagen pågår.

Markupplåtelser minskar till NKI 60 fram till sista augusti jämfört med utfall 2019, NKI 63. En förklaring kan vara att då det just nu är få rapporterade ärenden på markupplåtelser, som en följd av Corona, det vill säga den låga svarsfrekvensen kan slå igenom på resultatet. En närmare analys sker till delår 1 2021 när slutresultat för 2020 kan presenteras.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för företagare ökar		64%	69%	65%	70%	67%
Nöjd Kund Index (NKI) avseende Markupplåtelse för företagare ökar.			67 %	63 %	65 %	60 %

Analys

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Stadsmiljöenheten						
Vi kan se färre ansökningar vad gäller evenemang som kan kopplas till Corona. Resultatet för delår 2 är NKI på 60 % och är lägre än resultat 2019, en förklaring kan vara att man haft svårt att följa upp svaren under Corona. Svaren redovisas löpande i Insiktsdatabasen, men ett definitivt slutresultat för år 2020 kan först lämnas till delår 1 2021.						

Resultat för NKI för Markupplätelser erhöles ej 2017, då färre än 7 besvarade ärenden i undersökningen. Rapporterat resultat, nu till delår 2, är preliminärt, slutresultat för NKI redovisas ca i april/maj året efter, dvs för år 2020, så sker slutredovisning till delår 1 2021.

Målområde/Process: 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv



Analys

Målområde 4. Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv.

Nämndens mål inom målområdet är att samhällsbyggnadsnämnden skapar tillgänglighet i stadsmiljöer för alla.

Det är 2 st mått inom målområdet och nämndens mål och måtten redovisas på helåret. Inga avvikelser att rapportera.

- Andelen tillgänglighetsanpassade busshållplatser, så är arbetet med 4 st busshållplatser igångsatt. Inga avvikelser för delår 2.
- Andelen tillgänglighetsanpassade övergångsställen, så har ett arbete för 4 st nya övergångsställen satts igång. Vi ser inga avvikelser att rapportera för delår 2.

Nämndens mål: 4:1a Samhällsbyggnadsnämnden skapar tillgänglighet i stadsmiljöer för alla.



Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen (%) tillgänglighetsanpassade busshållplatser ökar		62 %	64 %	64 %	66 %	66 %

Analys

Stadsmiljöenheten

4 st busshållplatser är så gott som färdigställda. Inga avvikelser.

Andelen (%) tillgänglighetsanpassade övergångsställen ökar		34 %	32 %	36 %	38 %	38 %
--	--	------	------	------	------	------

Analys

Stadsmiljöenheten

Arbete med 4 st nya övergångsställen är igångsatt. Inga avvikelser.

Slutrapporteras till verksamhetsberättelsen årligen.

Målområde/Process: 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv



Analys

Målområde 5. Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv.

Nämndens mål inom målområdet är att Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader.

Det är ett mått som kopplar till målområdet och nämndens mål, det redovisas dock tertial 3, dvs för helåret. Måttet är antal upplysningsskyltar på allmän plats mot rökning. Inga avvikelser är att rapportera för delår 2.

Nämndens mål: Botkyrkaborna har god hälsa med minskade skillnader.



Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Antalet upplysningsskyltar på allmän plats mot rökning ökar.	Totalt Skillnad stadsdel				10	

Nytt mått för år 2020. Slutrapporteras till verksamhetsberättelsen för 2020.

Målområde/Process: 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna



Analys

Målområde 6. Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Nämndens mål inom målområdet är att Samhällsbyggnadsnämnden skapar trygga och hållbara bebyggda miljöer i alla stadsdelar, värnar den tätortsnära naturen, parker och rekreationsområden, skapar förutsättningar för fler bostäder i blandad bebyggelse för ökad jämlikhet inom och mellan våra stadsdelar, samt att Samhällsbyggnadsnämnden verkar för att ha säkrat tillgången till rent vatten.

Inom målområdet är det totalt 10 mått, 9 st redovisas på helår, varav ett mått mäts på delår och ett mått rapporteras preliminärt:

- Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 8 000. Fram till augusti 2020 har 4 189 bostäder detaljplanerats. Målet på 4 000 bostäder i antagna detaljplaner till år 2020 var uppfyllt vid utgången av 2019, då antalet bostäder var 4 182.
- Det är dock ett mått inom målområde 6, där resultatet för helår 2020 kommer först oss till del under delår 1 2021 och det är, Nöjd kund Index (NKI) för bygglov för privatpersoner, där vi dock kan lämna ett preliminärt resultat nu delår 2 för bygglov. För bygglov för privatpersoner har NKI resultat ökat till 85, så hittills för 2020 ser vi en mycket positiv trend jämfört med 2019 då NKI låg på 71. En mycket bra utveckling således för myndighetsområdet. Resultat hittills 2020 klassas som mycket högt enligt SKR:s bedömningskala.

Snitt 2020 för alla pendlingskommuner nära en storstad låg på 62 i NKI för bygglov, således är det ett betydligt högre resultat i Botkyrka.

Således ett mycket högt resultat för bygglov för privatpersoner från 71 i NKI 2019 till ett preliminärt resultat nu 2020 på NKI 85. Privata sökanden upplever att det har blivit enklare att komplettera sitt ärende och ta del av sitt ärende via E-tjänsten.

Dock färre som svarar totalt på våra NKI-frågor som följd av att enbart mejlpåminnelse och ej telefonpåminnelser har skett nu under pandemin på rekommendation från SKR, till icke svarande på enkäten, en svarsfrekvens på 41 % vilket är lägre än 2019, 62%, men ändå godkänt för att vara myndighetsärenden enligt SKR. Från juni sker fortsatt telefonuppföljning som vanligt, vilket kommer att höja svarsfrekvensen sett över hela året.

Nämndens mål: 6:1a Samhällsbyggnadsnämnden skapar trygga och hållbara bebyggda miljöer i alla stadsdelar



Analys

När det gäller måttet trygghet i mitt område, så har det skett en ökning sedan 2017 då tryggheten låg på 60%, till att nu 2020 ligga på ett totalt genomsnitt i hela kommunen på 69%. Männen svarade att de till 67% kände sig trygga och kvinnor något högre 69%. Målet på 62% är således uppnått år 2020.

Dock är det stora skillnader mellan våra stadsdelar:

Alby 56%, Fittja 59%, Vårsta-Grödinge 87%, Hallunda-Norsborg 55%, Storvreten 63%, Tullinge 86% och Tumba 78%.

Det innebär att skillnaden mellan högsta värde Vårsta-Grödinge (87%) och lägsta värde Hallunda-Norsborg (55%) i absoluta tal är 32%, dvs mycket stor skillnad.

Uppdelning av stadsdelar i medborgarundersökningen skiljer sig åt mot upplägget i Stratsys, vilket behöver åtgärdas. I Stratsys räknas Storvreten och Tumba som en stadsdel.

Målet på 7700 deltagare till städskampanjer har inte uppfyllts ännu för 2020, då 7047 deltagare anmälde sig och målet är 7700 för helåret 2020. En stor orsak till att målet inte ännu uppfyllts beror på den Covid-19 pandemi som pågår.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Antalet deltagare i städskampanjer ökar		6 288	6 661	7 573	7 700	7 047
Andel (%) Botkyrkabor som är trygga i sitt område ökar.	Totalt Män Kvinn or Skillnad ad stadsdel	60		48	62	69 67 69 32 %

Antal deltagare i städskampanjer rapporteras nu delår 2 preliminärt, slutrapporteras till verksamhetsberättelse. När gäller måttet andel trygga Botkyrkabor i sitt område, avser rapporteringen nu helåret 2020, slutrapporteras även årligen till verksamhetsberättelse. Måttet saknar mätning 2018, då frågan inte fanns med i kommunens medborgarundersökning. Endast SCB siffror finns för 2019, men frågan är formulerad " trygg kvällar och nätter"

Nämndens mål: 6:1b Samhällsbyggnadsnämnden värnar den tätortsnära naturen, parker och rekreationsområden.



Analys

Nöjdheten med naturområden ligger något högre än senaste mätningen år 2017.

När det gäller nöjdheten med parker är resultat nu 2020 lägre än uppsatt mål för 2020.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjda med tillgången till naturområden ökar		84 %	0 %	0 %	89 %	85 %
Ekosystemtjänster identifieras och redovisas i samtliga nya detaljplaner som tas fram (%).		0 %	0 %	29 %	85 %	
Andelen (%) botkyrkabor som är nöjda med parker och lekparkar ökar.					71 %	64 %

Mättet nöjd med tillgången till naturområden, frågan var borttagen i medborgarundersökningen 2018-2019. För mått nöjda med parker och lekparkar, frågan var borttagen i medborgarundersökningen 2017-2019. Båda mätten slutrapporteras till verksamhetsberättelse, det samma gäller måttet "Ekosystemtjänster".

Nämndens mål: 6:2a Samhällsbyggnadsnämnden skapar förutsättningar för fler bostäder i blandad bebyggelse för ökad jämlikhet inom och mellan våra stadsdelar



Analys

Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 8 000 vid utgången av år 2024. Sedan 2016 fram till nu delår 2, så har 4 189 st bostäder antagits i detaljplaner. Målet för 2020 är 4000 bostäder i antagna detaljplaner, vilket således är uppnått.

Resultat för NKI för bygglov på privatsidan har en tydligt positiv trend och har ökat med stora kliv från NKI 62 år 2018, till NKI 71 år 2019 och fram tills nu med ett preliminärt resultat för 2020 på NKI 85.

En förklaring kan vara att privata sökanden upplever att det har blivit enklare att komplettera sitt ärende och ta del av sitt ärende via E-tjänsten.

Preliminärt resultat fram till sista augusti, är således ett NKI på 85, vilket SKR klassar som ett mycket högt NKI värde. Ökningen mellan 2019 och hittills 2020 är således 13% enheters ökning. Insatta aktiviteter har således gett ett mycket gott resultat.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Från 2016 till utgången av 2024 ska antalet bostäder i antagna detaljplaner vara minst 8000.		1 470	2 465	4 182	4 000	4 189

Analys

Planenheten

Under 2020 har hittills fyra detaljplaner antagits med sammantaget 7 nya bostäder i Tumba. En detaljplan avser upphävande av fastighetsindelingsbestämmelser, en detaljplan innehåller en utökad byggrätt för Slagsta motell och en avser ökad byggrätt för en förskola. Bostadsplanen som antogs innehåller en radhuslänga i Tumba.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Nöjd kundindex (NKI) avseende bygglov för privatpersoner ökar.		70	62	71	72	85
Antal projekt som startar och uppfyller kriterierna för minskad segregation och ökad trygghet ska vara minst 1.					1	

Antal projekt är ett nytt mått från år 2020 och redovisas till verksamhetsberättelsen årligen. NKI avseende bygglov för privatpersoner är ett preliminärt resultat hittills under 2020.

Nämndens mål: 6:3 Samhällsbyggnadsnämnden verkar för att ha säkrat tillgången till rent vatten.



Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Av Botkyrkas 16 ytvattenförekomster ska 9 stycken ha uppnått god ekologisk status år 2021.		0	0	5	8	
Årsvis uppföljning av dagvattenhantering vid exploateringar efter färdigställd nybyggnation (%).					80 %	

Ytvattenförekomster är nytt mått från 2019. Dagvattenhantering nytt från 2020. Båda måtten rapporteras årligen till verksamhetsberättelse.

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation



Analys

Målområde 7. Effektiv organisation

Nämndens mål inom målområdet är att samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare, nämnden har god ekonomisk hushållning och bidrar till en klimatneutral organisation.

Det är totalt 7 mått som kopplar till målområdet och nämndens, varav 6 mått redovisas vid helåret dvs tertial 3. Ett mått redovisas nu till delår 2.

- *Frisknärvaro för nämndens medarbetare (200101-200831)*
Frisknärvaro för samhällsbyggnadsnämndens medarbetare fortsätter att förbättras under detta år. Både kvinnornas frisknärvaro och männens har ökat. De förbättrade siffrorna följer den förbättringstrend som förvaltningen har sett gällande lägre sjukfrånvaro.

Nämndens mål: 7:1a Samhällsbyggnadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare.



Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Personalomsättning (antal nyanställda under året i % av antalet anställda) minskar.	Totalt Män	29,1 %	17 % 6,7 %	19,4 %	18 %	

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
	Kvinnor		9 %			
Personalomsättning (antal avslutade under året i % av antalet anställda) minskar.	Totalt Män Kvinnor	22,1 %	13,8 % 5,8 % 6,6 %	11,2 %	10,5 %	
Frisknärvaro för nämndens medarbetare ökar (%).	Totalt Män Kvinnor	93,6 %	92 % 95,7 % 91,6 %	94,2 % 95,2 % 91,7 %	94,8 %	96,3 % 97,4 % 95,3 %

Analys

Frisknärvaro för nämndens medarbetare (200101-200831)

Frisknärvaro för samhällsbyggnadsnämndens medarbetare har ökat under den senaste perioden. Både män och kvinnor förbättrar sina resultat och den nedåtgående trenden för sjukfrånvaron fortsätter. Förvaltningen har hittills klarat sig bra under den rådande pandemin gällande sjukfrånvaron. En stor del av förvaltningens arbete kan genomföras på distans och många av medarbetarna arbetar hemifrån sen i vintras. Detta bidrar till en väldigt låg korttidsfrånvaro.

Genomsnittliga nivån på hållbart medarbetarengagemang ökar.	Totalt Män Kvinnor	78% 78% 79%	75% 75% 73%	74%	75%	
---	---	-------------------	-------------------	-----	-----	--

Mättet "frisknärvaro" rapporteras på delår, övriga mått rapporteras till verksamhetsberättelse 2020.

Nämndens mål: 7:3a Den kommunala organisationen är klimatneutral



Analys

I den rådande pandemin har Samhällsbyggnadsförvaltningens miljövänliga resvanor i tjänst ökat markant som en följd av de effekter Coronapandemin medfört. En slutsats är att det är de digitala tjänsteresorna som står för den samlade miljövänligheten.

Nu till delår 2 lägger vi, utöver att vi mäter tjänsteresor som görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafik (buss, tåg, båt), även till digitala tjänsteresor via exempelvis Teams eller Skype, då läget nu är annorlunda som en följd av pandemin. Tanken bakom mått är ju att vi ska visa hur vi minskar vår miljöbelastning på förvaltningen, och digitala tjänsteresor är ju bra både för klimat och ekonomi.

Den samlad fördelning i % för våra tjänsteresor hittills under år 2020 redovisas enligt nedan.

Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Andelen (%) av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteresor som görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafik ökar		0 %	42 %	43 %	44 %	73 %

Analys

Kollektivt färd sätt, 4 %, gående och cykel 2%, bil 27% samt digital tjänsteresa 67%.

Mått tjänsteresor är nytt mått från år 2018, så värde för 2017 saknas därav. Till delår 2 under rådande pandemi inräknas i mått även digitala tjänsteresor, det kommer även att ske till verksamhetsberättelse.

Nämndens mål: 7:2a Samhällsbyggnadsnämnden har god ekonomisk hushållning.



Målsatt mått	*)	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Samhällsbyggnadsnämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%).					100 %	
Samhällsbyggnadsnämndens prognos vid delårsrapport 1 avviker från årsutfallet med max 1 %.					1 %	

Nya mått för 2020, rapporteras till verksamhetsberättelsen.

Betydelsefulla händelser

Att öka bostadsbyggandet i Botkyrka är ett väsentligt område för alla samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden, det har resulterat i ett positivt och bra resultat i ett pågående arbete för en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna. En pågående satsning av digitalisering sker inom nämndens verksamhetsområde för att gynna medborgare och företag.

Verksamheten, mätta myndighetsområden, har utifrån Nöjd Kund Index (NKI) mätningen 2020 fått ett preliminärt totalt högt betyg för alla grupper, företag, medborgare och föreningar. NKI har totalt sett ökat, från att NKI resultat var 73 för 2019 till ett NKI på 78 fram till sista augusti 2020. Det är en tydligt positiv trend och klassas av SKR som ett högt NKI.

Den stora osäkerhet och risk som Coronapandemin medfört har trots allt medfört mindre påverkan på samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och därmed för de medborgare och företag som nyttjar samhällsbyggnadsnämndens servicetjänster.

Några av de betydelsefulla händelser som nämnden bidragit till för att direkt eller indirekt förbättra för medborgare och företag i Botkyrka redovisas i det följande per enhet.

Bygglovsenheten

Har under februarimånad har e-tjänst införts för ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Fortsatt arbete med att förbättra och utveckla hela bygglovsprocessen inklusive anmälan och tillsyn där nya rutiner och mallar har tagits fram. Allt för att förenkla för medborgare och ge en tydligare arbetsprocess. Med anledning av Corona har verksamheten bland annat förändrat kommunikationen med företagare och medborgare genom att använda sig av digitala möten istället för fysiska.

Ändringar i Plan- och bygglagen att Attefallsbyggnad from juli 2020 nu får vara 30 kvm istället för 25 kvm har medfört att nya rutiner, mallar samt information behöver ändras.

Personal och administration

Samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen genomförde den 1 januari 2019 en gemensam omorganisation, där de delade stödresurserna för administration och ekonomi delades upp mellan förvaltningarna. Som steg 2, där målet är en organisation som ska verka för en hållbar ekonomi, en effektiv projektstyrning, digitala tjänster samt en samordning och minskad sårbarhet inom stödfunktionerna, har Samhällsbyggnadsförvaltningen ledningsgrupp föreslagit en omorganisation. De verksamhetsnära stödfunktionerna samlas i en central stab, enheten för geografisk information utökas med verksamhetsutveckling IT samt verksamhetsutveckling (processer) och vissa enhetsvisa justeringar.

Stadsmiljöenheten

Stadsmiljöenheten har kunnat fullfölja sina uppdrag och verksamhetsplanerade åtgärder trots den pandemi som påverkar samhället stort. Genom att de flesta medarbetarna har arbetat på distans, har smittspridningen begränsats. Detta har inneburit att projekt som "ny park, Fittjahöjden", "Uttrans strandpromenad", "Gröna bron Hallunda" och flertalet konstruktionsbyggnadsunderhåll har kunnat färdigställas.

Coronapandemin har bidragit till att en stor mängd medborgare tillbringat sin semester hemma i kommunen, vilket har ställt höga krav på insatser vid badplatserna. Ett stort arbete har lagts ned på att skapa tryggare trafikflöden för blåljusverksamheter.

Mark- och exploatering

Enheten har under flera år haft en eller flera vakanser. Under 2020 har stort fokus legat på att bemanna enheten och från och med oktober i år kommer den att vara fullt bemannad.

Exploateringsprojektet: Ett nytt ramavtal har tecknats, för Albytäppan. Två projekt har under året haft detaljplanen ute på samråd, Kassmyra och Hallunda gård. I Rikstens företagspark etapp 1 har byggnation av allmänna anläggningar påbörjats. Flera projekt förbereds för att kunna gå in i ett genomförandeskede (dvs påbörja byggnation), Tumba skog, Tegelbruket och Slagsta strand. Tumba skogs detaljplan måste dock först vinna laga kraft (är överklagad).

Planenheten

Flera av de pågående projekten är inne i ett intensivt planeringsskede och arbete pågår med att ta fram samråds, gransknings- och antagandehandlingar.

Arbetet med att ta fram ett detaljplaneprogram för stråket längs Hallundavägen i Hallunda och Norsborg har pågått under året. Syftet med planprogrammet är att utreda de översiktliga förutsättningarna för utveckling av området längs Hallundavägen för kommande detaljplaner. Målet är att omvandla Hallundavägen från genomfartsled till en levande och trygg stadsmiljö med nya bostäder och verksamheter.

I mars genomfördes samråd för detaljplan Kassmyraåsen del 1 med ca 400 nya bostäder. Under maj månad genomfördes samråd för detaljplanen för Hallunda Gård. På grund av pandemin genomfördes detta samråd digitalt. Med hjälp av Xenter gjordes en film där förslaget presenterades och samrådsmötet genomfördes i teams. Detaljplanen syftar till att bebyggas med väl gestaltade bostäder och värna den värdefulla kultur- och naturmiljön kring Hallunda gård. Planförslaget innehåller ca 600–800 nya bostäder av blandad karaktär: flerbostadshus, radhus och villor.

I projektet Södra Porten arbetar man just nu med en vision för områdets struktur och innehåll.

Enheten har deltagit i dialogforum i Tullinge centrum och Riksten för att lyssna in de boendes synpunkter och önskemål för områdena. Enheten har även i år bidragit med föreläsningar kring plan- och bygglagstiftning och stadsbyggnadsprocessen för YH-utbildning för blivande fastighetsförvaltare på Xenter.

Geografisk information

Enheten har under året gett stöd till den centrala KRIS-ledningen genom att ta fram kartunderlag för att kunna göra viktiga analyser om stödinsatser i samband med COVID-19.

Tillsammans med Lantmäteriet har enheten synkroniserat Botkyrkas lokala fastighetsinformation med den nationella registerkartan. Detta i syfte att kvalitetsförbättra informationen för samtliga aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen.

Samtliga förrättningsakter har skannats in och är nu digitala samt finns tillgängliga i ett nationellt register. Detta arbete har pågått även under förra året men är nu slutfört.

Enheten har tillsammans med Utbildningsförvaltningen påbörjat ett arbete med att digitalisera ett antal processer, val av förskola med mera. Nya e-tjänster är på gång.

Ekonomisk uppföljning och analys

Driftuppföljning

Uppföljning och analys

	UTFALLJa n 20 - Aug 20	UTFALLJa n 19 - Aug 19	UTFALLJa n 19 - Mån 13 19	BUDGE T	PROGNO S	AVVIKELSEBUDG ET - PROGNO S
NÄMND						
Intäkter						
Kostnader	-357	-414	-638	-800	-801	-1
Netto	-357	-414	-638	-800	-801	-1
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	933	3 363	5 044	1 400	1 420	20
Kostnader	-11 125	-11 850	-18 187	-29 284	-25 858	3 426
Netto	-10 192	-8 487	-13 143	-27 884	-24 438	3 446
PLANVERKSAMHET						
Intäkter	2 235	2 568	4 605	5 570	5 070	-500
Kostnader	-5 509	-6 768	-10 027	-10 707	-9 413	1 294
Netto	-3 274	-4 201	-5 422	-5 137	-4 343	794
BYGGLOVSVERKSAMH ET						
Intäkter	9 143	7 796	12 249	11 947	12 538	591
Kostnader	-9 046	-9 073	-14 583	-15 306	-15 236	70
Netto	97	-1 277	-2 334	-3 359	-2 698	661
BOSTADSANPASSNING						
Intäkter	71	0	0	0	0	0
Kostnader	-7 057	-6 416	-10 455	-9 466	-9 838	-372
Netto	-6 987	-6 416	-10 455	-9 466	-9 838	-372
GEOGRAFISK INFORMATION						
Intäkter	4 206	3 200	5 404	5 311	5 793	482
Kostnader	-6 577	-7 317	-11 040	-12 725	-12 294	431
Netto	-2 371	-4 117	-5 636	-7 414	-6 501	913
STADSMILJÖ						
Intäkter	15 063	11 424	15 961	20 350	22 294	1 944

	UTFALLJa n 20 - Aug 20	UTFALLJa n 19 - Aug 19	UTFALLJa n 19 - Mån 13 19	BUDGE T	PROGNO S	AVVIKELSEBUDG ET - PROGNO S
Kostnader	-81 911	-83 016	-134 603	-132 340	-134 839	-2 499
Netto	-66 849	-71 592	-118 642	-111 990	-112 545	-554
MARK O EXPLOATERINGSVERK						
Intäkter	12 795	15 582	18 851	15 713	20 010	4 297
Kostnader	-8 179	-11 970	-16 338	-16 176	-13 974	2 202
Netto	4 616	3 612	2 513	-463	6 036	6 499
TOTALT						
Intäkter	44 445	43 932	62 113	60 291	67 125	6 834
Kostnader	-129 762	-136 824	-215 869	-226 804	-222 253	4 551
Netto	-85 316	-92 893	-153 756	-166 513	-155 128	11 385
15	-608	0	0	-608	-608	0
TOTALT	-85 924	-92 893	-153 756	-167 121	-155 736	11 385

Gemensam verksamhet

Under förvaltningsledning ingår 10 mnkr avsatta för tidiga skeden - välfärdsfastigheter och Södra porten. Förvaltningen räknar med att använda 6,4 mnkr vilket ger ett överskott på 3,6 mnkr. Budgeten kommer utifrån faktiskt utfall att omfördelas till de berörda projekten.

Personal och administration kommer enligt prognos att avvika från budget med ett underskott på 0,2 mnkr. Det är främst konsultkostnader som kommer att öka. Vi har sett ett ökat behov av kartläggning och utredning kring IT och vår systemmiljö av förvaltningen för att förbereda oss att möta de tydliga direktiv om att utveckla och digitalisera verksamheterna som finns från både kommunfullmäktige och vår omvärld. Ytterligare använder vi konsult för att utreda hur vi kan bygga upp en ekonomienhet som kan stärka förvaltningens förmåga att planera, följa upp och redovisa, främst inom investeringsprocessen och exploateringsekonomi. Enheten har något lägre personalkostnader då det funnits 2 vakanser varav en har rekryterats från augusti. Dessa täcks av timanställda och en visstidsanställd.

Totalt leder detta till ett överskott på 3,4 mnkr för gemensam verksamhet.

Planenheten

Enheten räknar med att hålla budget enligt prognos. Enhetens personalkostnader ligger 1 mnkr över budget beroende på en vakant tjänst och sjukfrånvaro/vård av barn under våren. Intäkterna ligger 1,4 mnkr lägre än vad som är budgeterat för perioden. Detta beror delvis på en eftersläpning på grund av att fakturering för planerna sker kvartalsvis. Det har också varit färre bygglov som genererat planavgifter och färre planbesked än vad vi budgeterat för under perioden. En jämförelse med föregående år visar att intäkter kommer in ojämnt under året och att det brukar jämna ut sig sett över helår. Vi räknar med lägre intäkter på 0,5 mnkr i prognos. Övriga verksamhetskostnader är vid periodens slut lägre än budgeterat. Detta beror på att enheten inte haft några större kostnader för konsulter ännu i år.

Sammantaget är prognosen för helår 0,7 mnkr i plus.

Bygglov

Bygglovsintäkter bedöms bli 0,5 mnkr högre än budgeterat enligt prognos, dessutom räknas kostnaderna bli lite lägre.

Detta ger bygglovsenheten en prognos på helåret med 0,6 mnkr i plus.

Bostadsanpassningsbidrag bedöms överskrida budget med 0,8 mnkr enligt prognos. Detta beror på ett stort bostadsanpassningsärende från 2019 som släpar med utbetalningar under 2020 samt andra större ärenden som beslutats under 2019 och utbetalats i början på 2020. Personalkostnaderna bedöms bli lägre.

En prognos för helåret på - 0,3 mnkr.

Geografisk information

Enhetens helårsprognos visar ett positivt resultat jämfört med budget 0,9 mnkr.

Detta beror till största del på vakanta tjänster under året men även digitaliseringsuppdrag som genererat ökade intäkter.

Stadsmiljöenheten

Stadsmiljöenheten prognostiserar en helårsprognos med en negativ budgetavvikelse om -0,5 mnkr.

Avvikelser på kontonivå förekommer med både negativa och positiva avvikelser. Den faktiska ekonomiska påverkan med anledning av pandemin uppgår till ungefär 2 mnkr lägre intäkter till följd av pandemin. Av samma anledning är kostnaderna för renhållning 0,2 mnkr högre. Enheten prognostiserar även 0,6 mnkr högre kapitalkostnader än budgeterat. Personalkostnaderna räknas bli 1,5 mnkr högre enligt helårsprognosen. Dessa avvikelser har till stora delar kompenseras genom omprioriteringar och lägre vinterunderhållskostnader, 3,6 mnkr, säsongen 2019/2020.

Mark och exploatering

Enheten prognostiserar ett positivt resultat på intäkter på drygt 4 mnkr.

Överskottet beror främst på oplanerade markförsäljningar. Avslutade fastighetsregleringar berörande fastigheterna Tegelbruket 3, Kumla Hage och Eriksberg 2:1 samt friköp av tomträtten Ensta 1:151 är de största markförvärven som påverkat resultatet. Personalprognosen är ungefär 1 mnkr under budget. Avvikelsen beror främst på vakanser under året samt indrag av en tjänst på grund av besparingar. Enheten har lite mindre avvikelser som beror främst på ökade kostnader för skötsel av kommunägd mark till exempel borttagande av skräp. Samt lägre kostnader på konsultkostnader framförallt rekryteringskonsulter, och detta beror på att vi inte har använt oss av externa konsulter vid rekrytering.

Totalt sett på driften prognostiserar enheten ett positivt resultat på ca 6,5 mnkr jämfört med budget.

Intäkts och kostnadsanalys

	Innevarande årJan 20 - Aug 20	Föregående årJan 19 - Aug 19	Föregående årJan 19 - Mån 13 19
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	21 636	21 803	33 075
Externa bostads- och lokalhyror			
Försäljning av verksamhet	129	2	2
Bidrag från staten med flera	972	3 449	3 840
Övriga verksamhetsintäkter	16 722	14 956	18 771
Intäkter konto 39	4 987	3 721	6 425
Summa intäkter	44 446	43 932	62 113
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-43 387	-43 159	-66 433
Varor	-3 074	-4 073	-6 647
Entreprenad och köp av verksamhet	-34 020	-35 713	-62 188
Externa lokalhyror	-507	-483	-721
Bidrag och transfereringar	-6 835	-8 934	-12 367
Övriga verksamhetskostnader	-16 815	-21 173	-32 211
Kostnader konto 49	-1 175	-1 140	-1 710
Kapitalkostnader	-17 741	-16 358	-24 799
Summa kostnader	-123 553	-131 033	-207 076
Finansiella poster	-6 229	-5 792	-8 793
Netto	-85 336	-92 893	-153 756

Intäkterna är högre i år än för samma period förra året då vi har haft en större intäkt i form av markförsäljning och högre bygglovsintäkter för perioden. Kostnaderna är lägre framförallt på grund av den milda vintersäsongen samt sänkta övriga personalrelaterade kostnader.

Analys med anledning av Coronapandemin

Personal och administrativa enheten

Enheten har fortsatt varit förskonade från Corona och har generellt haft en hög frisknärvaro. Enheten har på ett bra sätt anpassat sig till att arbeta mer digitalt då de flesta kan jobba hemifrån, De flesta uppdrag och arbetsuppgifter har fortsatt som vanligt och verksamheten har i liten grad påverkats. Däremot påverkas alla medarbetare av att inte ha det normala sociala samspelet. Vi följer upp den psykosociala riskanalysen som har gjorts under våren för att hitta tänkbara åtgärder.

Planenheten

Planenhetens verksamhet har inte påverkats nämnvärt av Coronasituationen. Intresset från byggföretag att bygga i Botkyrka är fortsatt stort. Arbetet på enheten bedrivs till mycket stor del på distans. Frisknärvaron har varit god, men de med små barn har varit hemma en del för vård av barn.

Bygglövs- och bostadsanpassningsenheten

Bygglövsenheten har hittills varit förskonade från Corona och har inte haft några sjukdomsfall. Alla medarbetare har till största delen jobbat hemifrån och lärt sig att använda det digitala mötesverktyget. Tack vare att bygglövsenheten kommit så pass långt med utvecklingen av det digitala arbetssättet har det fungerat väl att arbeta hemifrån.

Geografisk Information

I dagsläget kan vi inte se någon påverkan för våra uppdrag på grund av Corona. Andelen uppdrag är likvärdigt med samma period förra året. Lantmäteriet som vi får förrättningsuppdrag ifrån har dock flaggat att man kommer att behålla uppdrag för att kunna sysselsätta egen personal. Detta är inget vi har sett något av ännu.

Stadsmiljöenheten

Pandemin har inneburit fördyrande kostnader för skötsel och renhållning av kommunens parker, gator och natur. Många medborgare har tillbringat sommaren och semestern hemma och har valt att nyttja kommunens parker, bad och friluftsområden för sin rekreation vilket är positivt. Många har upptäckt kommunens vackra natur och tillgångar till skog och mark. Det negativa är att detta har medfört en ökad nedskräpning, vilket inneburit frekventare städning.

Pandemin har även inneburit lägre intäkter avseende markupplåtelse, schaktlov och TA-planer, motsvarande 2 000 tkr.

Mark och exploateringsenheten

Vi kan på enheten inte just nu se några större avvikelser på grund av Corona pandemin ur ett ekonomiskt perspektiv. En svårighet som enheten erfarit är introduktion av nya medarbetare, men det har trots allt fungerat bra.

Vi ser dock att det kan finnas viss risk för förseningar i exploateringsprojekten på grund av längre sjukdomsförlopp och vård av barn som följd av Corona.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Stadsmiljöenheten har vidtagit åtgärder för att kompensera budgetavvikelserna. Trots detta prognostiseras ett helårsresultat med en negativ budgetavvikelse om 550 tkr. Den övervägande delen av enhetens budget är knuten till tecknade avtal för grönyteskötsel, renhållning, vinterväghållning och media (el-förbrukning), samt kapitalkostnader.

Övrig betydelsefull ekonomisk information

Förvaltningen arbetar under hösten med framtagandet av konsekvenser avseende nya och befintliga redovisningsprinciper och nya schabloner för komponentavskrivningar. Ny redovisningsprincip berör exploateringsersättning och gatukostnadsersättningar.

Investeringsuppföljning

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar bland mycket annat med att skapa en god och trygg livsmiljö samt att möta invånarnas behov av att leva ett självständigt liv.

Fleråriga projekt

Under år 2020 pågår bl.a. arbeten med fyra broupprustningar, åtta parkupprustningar, ett cykelgarage. Därutöver genomförs utbyte av vägskyltar och energisparåtgärder på belysning i hela kommunen. Tre projekt avser belysningsåtgärder som Dialogkommissionen föreslagit.

Av de 32 projekten som hanterats under år 2020 är 15 pågående och 17 kommer att vara färdigställda och/eller slutredovisas innan årets slut.

De fleråriga projekten har en budget år 2020 på 70,5 mnkr. Prognosen för år 2020 visar på ett nyttjande av investeringsutrymmet på 39,8 mnkr

Den lägre investeringstakten beror på olika förseningar och förändringar i projekten. Nedan visas de största avvikelserna.

6039 GP Arnoldssonsv, vägarb.	8 000	Föreslås överföras till Mex
6054 Upprust Storvretsparken	5 100	Senarelagd
6055 Dagvattenp. N. Botkyrka	7 000	Senarelagd
6306 Cykelgarage Tullinge	3 000	Lägre kostnader

Årliga projekt

De årliga projekten har bland annat resulterat i tillgänglighetsanpassning av övergångsställen och busshållplatser, reinvesteringsåtgärder i tunnlår- och brokonstruktioner, ny beläggning av gator och park- och belysningsreinvesteringar.

- fyra tunnlår-/brokonstruktioner över gång- och cykelvägar åtgärdas.
- 16 gator och Hallunda busstorg beläggs
- fyra övergångsställen tillgänglighetsanpassas.
- fyra busshållplatser tillgänglighetsanpassas.

Av de 14 årliga projekten har två senarelagts till år 2021.

De årliga projekten har en budget år 2020 på 63,3 mnkr. Prognosen för år 2020 visar på en positiv avvikelse på 12,4 mnkr. Den största avvikelsen avser markförvärv, 10 mnkr.

Underlag för investeringsprojekt finns i bilagorna:

4. Tabell fleråriga 6-projekt

5. Texter fleråriga 6-projekt
6. Tabell ettåriga 3-projekt
7. Texter ettåriga 3-projekt

Mark och exploatering

Under 2020 har vi 12 exploateringsprojekt aktiva i planskedet. Dessa omfattar ca 4000 bostäder och ca 50 hektar företagsmark.

I genomförandeskedet befinner sig 23 exploateringsprojekt, varav ett är vilande. Dessa omfattar totalt cirka 5400 bostäder och cirka 20 hektar företagsmark.

Mark och exploateringsenheten har budget för driftekonomin i form av kostnader för personal, intäkter i form av arrenden/tomträtter och övriga kostnader. Dessutom är enheten ansvarig för kommunens exploateringar, så kallade 2- och 9-projekt. Under 9-projekten redovisas försäljningsintäkter, eventuella markköp samt kostnader för iordningställande av mark. Under 2-projekten redovisas plankostnader/intäkter samt investeringskostnader i annans anläggning exempelvis trafikverkets. Dessa summor förs ut i resultatet vid den tidpunkt de infaller.

9-projekten: Avvikelsen jämfört med delår 1 avseende relativt säkra intäkter beror dels på att vi kan se flera relativt säkra intäkter under 2020 jämfört med vad vi trodde i delår 1. Både intäkten för Tumba C och Tegelbruket torde infalla i år, vid delår 1 var endast ett av dessa projekt inräknade under relativt säkra. Relativa intäkter ligger just nu på drygt 47,7 miljoner kronor jämfört med delår 1 på 30,7 miljoner kronor.

Däremot har de osäkra intäkterna markant minskat, från 115 miljoner kronor delår 1 till drygt 6,4 miljoner kronor delår 2. Detta beror främst på att intäkten för Slagsta strand ej får tillgodoräknas förrän när reversen faller ut, det vill säga när pengarna rent faktiskt inkommer till kommunen.

2-projekten: Här ser vi en avvikelse på ca 1 miljon kronor, delår 1 låg netto på drygt -8,4 miljoner kronor och delår 2 ligger prognosen netto på -7,3 miljoner kronor. Detta beror på mindre justeringar i flera projekt.

Totalt så hamnar vi i delår 2 på drygt 40 miljoner kronor enligt helårsprognos(47,7-7,3).

Underlag för exploateringsprojekten finns i bilagorna:

1. Exploatering ekonomisk tabell
2. Exploatering projektbeskrivning
3. Exploateringsintäkter

Volymmer och nyckeltal 2020

Stadsmiljö	Utfall 2019	Prognos 2020
Antal schakttillstånd	304	206
Antal TA-planer	498	300
Antal markupplåtelser	132	140
Antal fordonsärenden	134	105
Antal Felanmälningar	5420	4000

Uppföljning och analys

Utifrån volymredovisningen i bilaga så har flertal ärenden ökat i volym medan några har minskat. Se kommentarer från respektive enhet nedan.

Stadsmiljö

Den minskade mängden schakt- och TA-planer förmodas beror på pandemin, då byggbranschen är påverkad.

Antal felanmälningar torde kunna knytas till den snöfattiga vintern.

Bygglov

Antalet bygganmälningar har ökat jämfört med 2019. Detta beror att det inkommit fler VA installationer för avlopp där VA utbyggnader i kommunen kommit till stånd under den senaste tiden.

Antalet tillsynsärenden har nästan halverats 2020 jämfört med 2019 samma tid. Orsaken är att vi idag begär in mer tydlig information från anmälaren innan ett tillsynsärende skapas jämfört med tidigare år då det kunde komma in väldigt knapphändig information men att det ändå skapades ett tillsynsärende.